



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG**

- Căn cứ Pháp Luật liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty; Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng;
- Căn cứ Biên bản Hội ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2018 của Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng ngày 07/05/2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
NGÀY 07/05/2018 ĐÃ:**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua cơ cấu mới của HĐQT gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 Phó Chủ Tịch HĐQT, 04 Thành viên HĐQT.

Điều 2: Thông qua quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Trung Cang, thành viên HĐQT đương nhiệm, vào chức danh Phó Chủ Tịch HĐQT trong cơ cấu mới.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017 với những kết quả chủ yếu như sau:

- | | |
|-------------------------|--|
| a) Sản lượng: | 14.549 tấn, vượt (+12.4%) kế hoạch năm. |
| b) Doanh thu: | 710,2 tỷ đồng, vượt (+20.1%) kế hoạch năm. |
| c) Lợi nhuận sau thuế : | 29,362 tỷ đồng, vượt (+27.7%) kế hoạch năm |

Điều 4: Thông qua báo cáo năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT, thông qua báo cáo tổng mức thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS là 740 triệu.

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát, thông qua chứng thư kiểm toán năm 2017 lập bởi công ty kiểm toán A&C.

Điều 6: Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2018 của công ty với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| a) Sản lượng: | 13.430 tấn. |
| b) Doanh Thu SXKD bao bì: | 622,626 tỷ đồng. |
| c) Lợi nhuận sau thuế: | 32 tỷ đồng. |

Điều 7: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 từ lợi nhuận chưa phân phối như sau:

- Mức chia cổ tức năm 2017 là 1.500 đồng (Một ngàn năm trăm đồng) cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không tính cổ phiếu quỹ) được chia cổ tức năm 2017 theo tỷ lệ trên là 21,268,956 cổ phiếu, theo danh sách cổ đông do TTLKCK chi nhánh TPHCM cung cấp cho công ty.
- Tổng số cổ tức sẽ được chia là 31.903.434.000 đồng.
- Thời hạn chi trả chia làm 02 lần như sau:
 - Lần thứ nhất: mức 5% (500 đồng/cổ phiếu), từ ngày 15/06/2018 đến 30/06/2018.
 - Lần thứ hai: mức 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) từ ngày 15/09/2018 đến 30/09/2018.
- Hình thức chi trả:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại trụ sở công ty (hoặc chuyển khoản nếu cổ đông yêu cầu).

Điều 8: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 như sau

- Mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên HĐQT là 30.000.000 (hai mươi triệu) đồng, mức thù lao mỗi quý (3 tháng) của mỗi thành viên Ban kiểm soát là 25.000.000 (mười lăm triệu) đồng.
- Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 là 1.140.000.000 (một tỷ một trăm bốn mươi triệu) đồng.

Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm nhiệm Tổng giám đốc cho đến khi HĐQT bổ nhiệm người mới.

Điều 10: Ủy nhiệm cho HĐQT được quyền chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực và tiêu chuẩn theo đúng qui định và hướng dẫn của Bộ Tài Chính để kiểm toán công ty năm 2018.

Điều 11: Nhất trí để HĐQT có thể trích dẫn và tách rời từng quyết định trên đây của Đại Hội thành từng văn bản riêng để sử dụng trong các thủ tục hồ sơ liên quan.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/05/2018. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, TTLKCK
- Chuyển lên Website, đăng công báo, Lưu.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUN CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Tôn Thị Hồng Minh